



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes		26.071.680,00		26.071.680,00	769.532,17	20.366.948,53	5.704.731,47	
1.1	Receitas Tributárias		1.020,00		1.020,00		1.016,87	3,13	
1.1.2	Taxas		1.020,00		1.020,00		1.016,87	3,13	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.020,00		1.020,00		1.016,87	3,13	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.020,00		1.020,00		1.016,87	3,13	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento	04	840,00		840,00		1.016,87		176,87
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via Carteirainha	04	180,00		180,00			180,00	
1.2	Receita de Contribuições		25.293.060,00		25.293.060,00	181.983,38	15.494.420,31	9.798.639,69	
1.2.1	Contribuições Sociais		25.293.060,00		25.293.060,00	181.983,38	15.494.420,31	9.798.639,69	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público		25.293.060,00		25.293.060,00	181.983,38	15.494.420,31	9.798.639,69	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		24.617.500,00		24.617.500,00	106.936,70	14.777.168,05	9.840.331,95	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa	04	21.420.000,00		21.420.000,00	940,81	14.130.398,70	7.289.601,30	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa	04	570.000,00		570.000,00	43.485,18	365.245,77	204.754,23	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	04	66.000,00		66.000,00	7.756,35	106.543,77		40.543,77
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	04	60.000,00		60.000,00	11.440,01	45.374,22	14.625,78	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa	04	2.460.000,00		2.460.000,00	22.612,85	25.146,89	2.434.853,11	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 2ª Massa	04	18.000,00		18.000,00	18.619,80	87.478,93		69.478,93
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	04	5.000,00		5.000,00	364,11	4.513,85	486,15	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	04	5.000,00		5.000,00	1.717,59	7.392,26		2.392,26
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa	04	12.000,00		12.000,00		3.917,50	8.082,50	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa	04	1.500,00		1.500,00		1.156,16	343,84	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		600.000,00		600.000,00	67.462,86	640.822,60		40.822,60
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor INATIVO	04	600.000,00		600.000,00	67.462,86	640.822,60		40.822,60
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência		75.560,00		75.560,00	7.583,82	76.429,66		869,66
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	74.400,00		74.400,00	7.583,82	76.084,93		1.684,93
15 1.2.1.0.29.11.02	Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	1.160,00		1.160,00		344,73	815,27	
1.3	Receita Patrimonial		465.600,00		465.600,00	587.548,79	4.829.484,80		4.363.884,80
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários		465.600,00		465.600,00	587.548,79	4.829.484,80		4.363.884,80
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda		60.000,00		60.000,00		71.826,58		11.826,58
1.3.2.1.01	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados		60.000,00		60.000,00		71.826,58		11.826,58



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.3.2.1.01.99	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados		60.000,00		60.000,00		71.826,58		11.826,58
16 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04	60.000,00		60.000,00		71.826,58		11.826,58
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		385.600,00		385.600,00	587.548,79	4.757.658,22		4.372.058,22
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		353.600,00		353.600,00	586.455,84	4.723.700,31		4.370.100,31
17 1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	70.000,00		70.000,00	26.301,24	150.434,96		80.434,96
18 1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	283.600,00		283.600,00	560.154,60	4.573.265,35		4.289.665,35
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		12.000,00		12.000,00	1.092,95	33.957,91		21.957,91
19 1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	6.000,00		6.000,00			6.000,00	
20 1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	6.000,00		6.000,00	1.092,95	33.957,91		27.957,91
1.3.2.8.30	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
21 1.3.2.8.30.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
22 1.3.2.9.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		312.000,00		312.000,00		42.026,55	269.973,45	
1.9.1	Multas e Juros de Mora		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		4.800,00		4.800,00			4.800,00	
23 1.9.1.2.29.01.01	Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
24 1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		4.800,00		4.800,00			4.800,00	
25 1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
26 1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
1.9.2	Indenização e Restituições		302.400,00		302.400,00		42.026,55	260.373,45	
1.9.2.2	Restituições		302.400,00		302.400,00		42.026,55	260.373,45	
1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		299.000,00		299.000,00			299.000,00	
1.9.2.2.10.01	Principal		299.000,00		299.000,00			299.000,00	
27 1.9.2.2.10.01.01	Principal - 1ª Massa	04	294.000,00		294.000,00			294.000,00	
28 1.9.2.2.10.01.02	Principal - 2ª Massa	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		3.400,00		3.400,00		42.026,55		38.626,55



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO			
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior		
29	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 1ª Massa			2.400,00			2.400,00	42.026,55		39.626,55
30	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 2ª Massa			1.000,00			1.000,00		1.000,00	
7		Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			63.928.320,00		63.928.320,00	2.232.662,53	28.781.444,64	35.146.875,36	
7.2		Receita de Contribuições			63.928.320,00		63.928.320,00	2.232.662,53	28.781.444,64	35.146.875,36	
7.2.1		Contribuições Sociais			53.245.800,00		53.245.800,00	2.219.761,70	28.399.776,04	24.846.023,96	
	7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias			53.245.800,00		53.245.800,00	2.219.761,70	28.399.776,04	24.846.023,96	
	7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			53.245.800,00		53.245.800,00	2.219.761,70	28.399.776,04	24.846.023,96	
31	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 1ª Massa	04		46.000.000,00		46.000.000,00	2.031.582,80	27.131.888,46	18.868.111,54	
32	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 1ª Massa	04		1.200.000,00		1.200.000,00	86.970,36	730.491,54	469.508,46	
33	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa	04		300.000,00		300.000,00	36.899,24	234.338,10	65.661,90	
34	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa	04		150.000,00		150.000,00	22.880,02	90.748,44	59.251,56	
35	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 2ª Massa	04		5.500.000,00		5.500.000,00		2.195,58	5.497.804,42	
36	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 2ª Massa	04		43.200,00		43.200,00	37.239,60	174.957,86		131.757,86
37	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 2ª Massa	04		10.000,00		10.000,00	754,50	8.299,50	1.700,50	
38	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa	04		10.000,00		10.000,00	3.435,18	14.784,52		4.784,52
39	7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 1ª Massa	04		30.000,00		30.000,00		9.759,72	20.240,28	
40	7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 2ª Massa	04		2.600,00		2.600,00		2.312,32	287,68	
7.2.2		Contribuições Econômicas			10.682.520,00		10.682.520,00	12.900,83	381.668,60	10.300.851,40	
	7.2.2.0.99	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias			10.682.520,00		10.682.520,00	12.900,83	381.668,60	10.300.851,40	
	7.2.2.0.99.01	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias			10.682.520,00		10.682.520,00	12.900,83	381.668,60	10.300.851,40	
41	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04		500.000,00		500.000,00		343.691,87	156.308,13	
42	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04		9.682.520,00		9.682.520,00	12.900,83	37.976,73	9.644.543,27	
43	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 1ª Massa	04		300.000,00		300.000,00			300.000,00	
44	7.2.2.0.99.01.04	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 2ª Massa	04		200.000,00		200.000,00			200.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	3.002.194,70	49.148.393,17		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
1 612110.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
		10.000.000,00	32.299.497,65	42.299.497,65	13.105.799,34	42.299.497,65	
		10.000.000,00		42.299.497,65	13.105.799,34	42.299.497,65	
		10.000.000,00		42.299.497,65	13.105.799,34	42.299.497,65	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
95 724510.001	DEVOLUÇÃO IPRESV					4.481,16	
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				5.955,10	56.094,18	
		0,00		0,00	5.955,10	60.575,34	
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO					10.703,30	
7 712800.003	DEVEDORES DIVERSOS					-120,00	
40 712800.016	VALORES PENDENTES DEVIDOS - EXERC. ANT.					578.045,85	
39 712800.017	CESTA BÁSICA EXERCÍCIO 2006 E ANTERIORES					1.447.033,40	
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA					29.794,37	
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA					221,63	
116 714000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - A RECEBER				3.739,00		
119 714000.002	IRRF - A RECEBER				-446.961,34	-446.961,34	
120 714000.003	IRRF - 2ª MASSA - A RECEBER				-288,67	-288,67	
121 714000.004	DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - A RECEBER				-36,29	-36,29	
74 722110.001	INSS - 1ª Massa				807,02	9.697,74	
101 722120.001	INSS - 2ª Massa				7,22	73,14	
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				25.547,45	361.632,21	



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
8 722310.001	IRRF			832.694,45	3.906.829,57		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			2.094,79	12.844,46		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA				2.653,75		
114 722330.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA				17,02		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,43	1.410,72		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			1,05	10,60		
11 722510.002	3% SAÚDE			75.088,20	2.139.840,67		
60 722510.004	PECÚLIO			17.756,64	936.118,62		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			3.273,81	250.674,14		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			601,92	5.535,06		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			654,39	6.804,99		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				365,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			8.626,98	728.731,73		
108 722520.011	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA			89,16	1.145,53		
117 722520.012	CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA			299,94	1.182,32		
10 722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI				7.831,21		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			361,02	15.970,31		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			1.153,13	35.050,48		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			46,00	745,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			1.315,71	82.097,00		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				529.038,14		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA			32.050,04	2.362.950,44		
102 722540.005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				4.405,58		
106 722540.006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				133,93		
107 722540.007	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA			3.425,71	30.555,04		
109 722540.008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA			143,31	45.777,86		
115 722540.010	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA			29.937,73	811.797,82		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				393.175,25	5.005.961,75		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS					4.944,97		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL					28.546,28		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				3.477,00	36.417,00		
96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS				3.270,04	68.331,72		
100 724510.004 CHEQUES PENDENTES DE 2014					-1.831,25		
113 724510.005 CHEQUES PENDENTES DE 2015					1.669,01		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				22.352,19	22.352,19		
	0,00		0,00	1.014.820,28	19.076.704,50		
	0,00		0,00	1.020.775,38	19.137.279,84		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

10.000.000,00 42.299.497,65 14.126.574,72 61.436.777,49

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA													
050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA													
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.440.000,00	-240.000,00	131.769,53	1.189.977,25	44.261,68	1.102.469,40	37.586,86	1.095.794,58	10.022,75	6.674,82	87.507,85
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.000,00	-219.300,00	39.641,27	270.460,93	39.641,27	270.460,93	39.641,27	270.460,93	2.239,07		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-150.000,00	709,07	12.834,94	909,84	12.026,87	909,84	12.026,87	17.165,06		808,07
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.600,00	-6.590,00							10,00		
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	-59.990,00							10,00		
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.440.000,00	-15.000,00	-8.359,27	725.436,37	52.014,54	682.403,73	54.605,37	682.018,62	699.563,63	385,11	43.032,64
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	-119.990,00							10,00		
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-119.990,00							10,00		
9	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	-1.799.990,00							10,00		
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.920.000,00	-1.919.990,00							10,00		
			7.578.600,00	-4.650.840,00	163.760,60	2.198.709,49	136.827,33	2.067.360,93	132.743,34	2.060.301,00	729.050,51	7.059,93	131.348,56
050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA													
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	65.580.000,00	6.423.540,00	8.714.472,62	71.971.412,33	4.591.018,93	65.432.786,11	4.623.422,14	65.432.786,11	32.127,67		6.538.626,22
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	16.057.524,00	-750.000,00	1.843.877,33	15.301.426,74	867.931,62	13.964.419,40	867.931,62	13.964.419,40	6.097,26		1.337.007,34
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	62.400,00	-62.000,00							400,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		124,46	1.345,21	124,46	1.345,21	124,46	1.345,21	22.654,79		
			81.723.924,00	5.611.540,00	10.558.474,41	87.274.184,28	5.459.075,01	79.398.550,72	5.491.478,22	79.398.550,72	61.279,72	0,00	7.875.633,56
			89.302.524,00	960.700,00	10.722.235,01	89.472.893,77	5.595.902,34	81.465.911,65	5.624.221,56	81.458.851,72	790.330,23	7.059,93	8.006.982,12



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA												
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
15 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.000,00	10.000,00	1.217,93	9.355,92	396,08	8.534,07	336,35	8.474,34	2.644,08	59,73	821,85
16 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006,00	4.800,00	1.532,22	5.678,65	1.532,22	5.678,65	777,72	4.924,15	127,35	754,50	
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		6,43	98,72	7,36	91,49	7,36	91,49	4.901,28		7,23
18 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00								150,00		
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	-500,00							1.500,00		
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00		297,76	6.063,34	465,39	5.627,79	485,94	5.624,28	936,66	3,51	435,55
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00								1.500,00		
22 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00								1.500,00		
23 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00								10.000,00		
		30.156,00	14.300,00	3.054,34	21.196,63	2.401,05	19.932,00	1.607,37	19.114,26	23.259,37	817,74	1.264,63
050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
24 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	300.000,00		25.140,04	166.492,77	25.140,04	166.492,77	25.140,04	166.492,77	133.507,23		
25 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00		39.386,03	282.446,70	39.386,03	282.446,70	39.386,03	282.446,70	17.553,30		
26 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.320,00								1.320,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
27 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00		1.261,18	44.951,87	1.261,18	44.951,87	1.261,18	44.951,87	21.048,13		
		667.320,00	0,00	65.787,25	493.891,34	65.787,25	493.891,34	65.787,25	493.891,34	173.428,66	0,00	0,00
		697.476,00	14.300,00	68.841,59	515.087,97	68.188,30	513.823,34	67.394,62	513.005,60	196.688,03	817,74	1.264,63
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		90.000.000,00	975.000,00	10.791.076,60	89.987.981,74	5.664.090,64	81.979.734,99	5.691.616,18	81.971.857,32	987.018,26	7.877,67	8.008.246,75



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RESULTADO DIMINUTIVO							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
2 641000.001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa				4.321,16		
4 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				180.936,82		
5 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			675,05	26.399,83		
6 642000.001	Ajuste de exercícios anteriores - Cesta Básica				2.032.541,55		
			0,00	0,00	675,05	2.244.199,36	
			0,00	0,00	675,05	2.244.199,36	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO				3.121,00		
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			2.896,08	32.690,45		
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			25,92	247,55		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			807,02	9.697,73		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			7,22	73,15		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			12.723,51	348.808,27		
8 722310.001	IRRF			9.942.109,44	9.942.109,44		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			21.045,12	21.045,12		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA				2.653,75		
114 722330.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA				17,02		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,39	1.410,65		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			1,05	10,63		
11 722510.002	3% SAÚDE			42.068,33	1.288.228,98		
60 722510.004	PECÚLIO			596,83	6.005,89		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			556,85	5.247,34		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			651,21	6.545,63		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			15,00	380,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			136.696,30	791.741,13		
108 722520.011	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA			192,25	1.042,93		
117 722520.012	CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA			591,16	1.182,32		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.528,06	17.330,70		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.064,66	38.214,50		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			69,00	810,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.771,06	97.482,25		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				843.139,57		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA			222.219,42	2.581.012,35		
102 722540.005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				10.066,38		
106 722540.006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA			14,85	147,37		
107 722540.007	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA			3.452,99	27.129,33		
109 722540.008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA			3.882,04	45.221,12		
115 722540.010	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA			146.844,04	811.797,82		
17 722599.017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			394.273,25	5.005.229,75		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				5.825,89		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.551,36	31.185,66		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			3.477,00	36.417,00		
			0,00	0,00	10.950.248,41	22.013.268,67	
00 - RESTOS A PAGAR							
105 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015				47.637,11		
			0,00	0,00	0,00	47.637,11	
			0,00	0,00	10.950.248,41	22.060.905,78	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	10.950.923,46	24.305.105,14



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	46.146.198,47	3.002.194,70	49.148.393,17	ORÇAMENTÁRIA	76.280.241,14	5.691.616,18	81.971.857,32
TRANSFERÊNCIAS	29.193.698,31	13.105.799,34	42.299.497,65	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	2.243.524,31	675,05	2.244.199,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.116.504,46	1.020.775,38	19.137.279,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.110.657,37	10.950.248,41	22.060.905,78
TOTAL DAS RECEITAS	93.456.401,24	17.128.769,42	110.585.170,66	TOTAL DAS DESPESAS	89.634.422,82	16.642.539,64	106.276.962,46
				TESOURARIA			0,00
				BANCO			
				COMUM			869,91
				VINCULADA			50.047,63
				APLICAÇÃO			30.517.143,51
							<u>30.568.061,05</u>
				DISPONIBILIDADES			<u>30.568.061,05</u>
TOTAL GERAL			136.845.023,51	TOTAL GERAL			136.845.023,51

31 de dezembro de 2016

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8